

雅戈尔集团股份有限公司

第十届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

雅戈尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 28 日以书面形式发出召开第十届董事会第十次会议的通知和会议材料，会议于 2021 年 3 月 5 日以通讯方式召开，应参与表决的董事为 9 人，实际参与表决的董事为 9 人，会议的召集、召开符合《公司法》以及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并形成了如下决议：

1、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对外提供财务资助的议案》

具体内容详见公司董事会本日临 2021-011《雅戈尔关于对外提供财务资助的公告》。

2、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对外担保的议案》

具体内容详见公司董事会本日临 2021-012《雅戈尔对外担保公告》。

特此公告。

雅戈尔集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年三月六日